Проект

|  |  |
| --- | --- |
| **Звіт виконання селищного бюджету****Новосанжарської селищної ради за 1 півріччя 2018 року.** |  |
|  | КЕКД |  |  |  |  |
| **план доходів загального фонду** селищної ради на І півріччя |  **27163346** | грн. |  |  |
| в тому числі: **доходів** селищної ради  |  |  **13603400** | грн. |  |  |
| субвенція з державного бюджету |  |  **13559946** | грн. |  |  |
| іншої субвенції з районного бюджету  |  | 0 | грн. |  |  |
| **Надійшло –всього**  |  |  **28450664**  | грн. |  |  |
| **в т.числі: доходів селищної ради**  |  | **14762718** | грн. |  |  |
| **сувенція з державного бюджету** |  |  **13687946** | грн. |  |  |
| **субвенції з районного бюджету**  |  | 0 | грн. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  план | Надійшло  | Перевиконано + Недовиконано - | %Питомої ваги |
| Податок на нерухоме майно сплачене юридичними особами | 18010400 | 99900 | 130998 |  + 31098 |  0,8 |
| Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів | 14040000 | 300000 |  198370 | -101630 |  1,34 |
| Акциз на пальне вироблене в Україні  | 14021900 |  290000 |  335386 | +45386 | 2,27 |
| Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 |  | 4760 | +4760 | 0,03 |
| Акцизний на пальне ввезене в Україну | 14031900 |  1151000 |  1251692 | +100692 |  8,4 |
| Держмито | 22090000 | 39900 | 33041 |  - 6859 |  0,2 |
| Податок на нерухоме майно сплаченефізичними особами 18010300  |  |  10254 | +10254 |  0,07 |
| Земельний податок з юридичних осіб   | 18010500 | 99900 | 162580 | +62680 |  1,10 |
| Орендна плата з юридичних осіб   | 18010600 | 900000 | 791726 |  -108274 | 5,36 |
| Земельний податок з фізичних осіб   | 18010700 |  30000 | 22360 |  -7640 |  0,2 |
| Орендна плата з фізичних осіб   | 18010900 | 199600 | 198322 | -1278 |  1,58 |
| плата за надання інших адмін послуг | 22010000 | 600000 | 721738 | +121738 | 4,9 |
| єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 99900 | 98622 |  -1278 |  0,67 |
| Єдиний податок з фізичних осіб  | 18050400 | 1224800 | 1688893 | +464093 |  11,4 |
| Єдиний податок з сільськогосподарських 18050500 18050500 | 25000 | 41701 |  +16701 |  0,28 |
| податок на прибуток підприємств | 11020200 | 3000 | 3033 | +33 | 0,02 |
| Рентна плата заспецвикористання лісових ресурсів | 13010200 |  |  2055 |  + 2055 | 0,01 |
| Рентна плата за користування надрами | 13030200 |  |  1324  |  + 1324  | 0,01 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 |  8525700 |  9029769 | +504069 | 61,16 |
|  Адміністративні штрафи | 21081100 | 9900 | 19296 | +9396 |  0,1 |
| Плата за оренду майнових комплексів та іншого майн  | 22080400 | 4800 |  16643 | +11843 |  0,1 |
| Туристичний збір | 18030100 |  | 83 | +83 | 0,0 |
| Адміністративний збір | 22012000 |  | 72 | +72 | 0,0 |
| Разом по селищній раді доходів загального фонду  | 13603400 |  14762718 | 1159318 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
| До річної суми доходів процент виконання за 1 півріччя становить- 51,8% ( 14762718:28502600 ( план на рік)) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **В И Д А Т К И ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | грн |  |  |  |
| Уточнені видатки загального фонду установ селищної ради встановлені  |  **28688609** |  |  |  |
| **Використано** установами селищної ради  |  | **27668066** |  | 96,4% |  |
| **ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ за І півріччя 2018 року****установ селищної ради.** |  |  |
| **КФК 0211010****Надання дошкільної освіти** |  | **план** | **касові** |  |  |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі  |  | **1624200** | **1584619** | 97,6% | 5,73 |
|  |  |  |  |  |  |
| Оплата праці працівників | 2111 | **1137151** |  |  |  |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | **258885** |  |  |  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | **810** |  |  |  |
|  Медикаменти та перев,язувальні матеріали | 2220 |  |  |  |  |
| Продукти харчування | 2230 | **152200** |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | **32633** |  |  |  |
| Оплата командировочних витрат | 2250 |  |  |  |  |
| Дослідження розробки окремі заходи розвт | 2282 |  |  |  |  |
| Інші видатки ( податки) | 2800 |  |  |  |  |
| оплата водопостачання | 2272 | **2940** |  |  |  |
| Оплата електроенергії | 2273 |  |  |  |  |
| Оплата природного газу | 2274 |  |  |  |  |
| **Всього** |  | **1584619** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК 0210150 Організаційне,інформаційно-аналітичне забезпечення селищної ради**  |  | **план** | **касов**і |  |  |
| видатків на І півріччя. 2018року встановлено в сумі  | **2372500** | 2273336 | 95,8% | 8,2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | касові |  |  |  |
| Оплата праці працівників  | 2111 | 1622495 |  |  |  |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 328333 |  |  |  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 187486 |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 62488 |  |  |  |
| Оплата командировочних витрат | 2250 | 3942 |  |  |  |
| Дослідження розробки окремі заходи розвт | 2282 |  |  |  |  |
| Інші видатки ( податки) | 2800 | 4616 |  |  |  |
| оплата водопостачання | 2272 | 701 |  |  |  |
| Оплата електроенергії | 2273 | 8879 |  |  |  |
| Оплата природного газу | 2274 | 54396 |  |  |  |
| Всього |  | 2273336 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК 0219800 Субвенція з місцевого бюджету державноиу бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку** |  | план | касові |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| видатків на І півріччя 2018року встановлено в сумі  |  45150 | 45150 | 100% | 0,2 |
|  | КЕКВ | грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Поточні трансферти органам державного управління | 2620 |  45150 |  |  |  |
| Всього |  | 45150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  **КФК 0213242 Соціальні виплати**  |  | **план** | **касов**і |  |  |
| на І півріччя 2018 року встановлено в сумі  | **137000** | 75941 | грн., 55,4% | 0,3% |
|  |  |  |  |  |  |
| використано на суму по економічній класифікації: |  |  |  |  |
|  | КЕКВ |  грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| матеріальна допомого громадянам | 2730 | 75941 | 56300 грн на виплату 82 громадянам матеріальної допомоги на лікування, на поховання 3000 грн - 12 громадян, на поховання учасника АТО-10000 грн.продуктові набори ветеранам 6641 |
| **Всього** |  |  **75941** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК 0216030 Благоустрій по загальному фонду**  | **план** | **касові** |  |  |
| На І півріччя 2018 року встановлено в сумі  |  **3094400** | 2610078 | грн., 84,3% | 9,4 |
|  |  | **касові** |  |  |  |
| заробітна плата | 2111 | 852656 |  |  |  |
| нарахування на зарплату | 2120 | 188515 |  |  |  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 632283 |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 703048 |  |  |  |
| оплата водопостачання | 2272 | 11270 |  |  |  |
| оплата електроенергії | 2273 | 213058 |  |  |  |
| Оплата природного газу | 2274 | 5657 |  |  |  |
| Дослідження розробки окремі заходи розвт | 2281 |  |  |  |  |
| Інші видатки ( податки) | 2800 | 3591 |  |  |  |
| **Всього** |  |  **2610078** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК 0213133 Інші заходи та заклади план****молодіжної політики**  | **касові** |  |  |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі  |  **11100** | 9150 | грн., 82,4% | 0,03% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| використано на суму по економічній класифікації: | **касові** |  |  |  |
|  | КЕКВ |  грн. |  |  |  |
| Оплата праці працівників  | 2111 |  7500 | з/плата по договору Вісич К.П.по програмі Молодь Новосанжарщини |
| нарахування на зарплату | 2120 |  1650 | Нарахування на з/плату |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 |  |  |
| оплата послуг | 2240 |  |  |
| Інші виплати населенню | 2730 |  |  |
| Інші видатки ( податки) | 2800 |  |  |
| **Всього** |  | **9150** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК 0211162 Інші програми та заходи у сфері освіти**  |  | **план** | **касові** |  |  |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі  | **210000** | 38281 | грн., 18,23 % | 0,1  |
| використано на суму по економічній класифікації: | **касові** |  |  |  |
|  | КЕКВ | грн. |  |  |  |
| Дослідження розробки окремі заходи розвт | 2282 | 38281 |  |
| **Всього** |  |  38281 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК0216020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають житлово-комунальні послуги** |  | план | **касові** |  |  |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі  |  | 252700 | 252700 | 100% | 0,9% |
| використано на суму по економічній класифікації: | КЕКВ |  **касові** |  |  |  |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних програм | 2281 |  252700 |  |  |  |
| Всього |  | 252700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва** |  | **план** | **касові** |  |  |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі  |  193000 | 138124  | грн., 71,6% | 0,5% |
|  | КЕКВ | **касові** |  |  |  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 59298 | Водохреща-3920 ,Соборності-2750,Небесна сотня-5260, День афганців- 2460,Масляна -572, День св.Валентина-3052, 8 березня-14145, День народження Шевченка-2460. Дзвітки голоси-1998 грн.На Великдень-14507 .Чернобиль-1087, День перемоги -5022 День захисту дітей 2065. |
| оплата послуг | 2240 | 78826 |  Новий рік – 20000 грн ,на 8 березня- 272 грн, Масляна 28500 грн.Великдень-476 День перемоги 21228 Трійця 8350 |
| **Всього** |  |  **138124** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК 0219130 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров,я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету** |  | **план** | касові |  |  |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі  |  | **179500** | 179500 | 100% | 0,7 |
|  | КЕКВ |  |  |  |  |
| Поточні трансферти органам державного управління | 2620 | **179500** |  |  |  |
| **Всього** |  | **179500** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК 0214060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дорзвілля та інших клубних закладів** |  | **план** | касові |  |  |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі  |  | **14700** | 7083 | 48,2% | 0,02  |
|  | КЕКВ |  |  |  |  |
| **Заробітна плата** | 2111 | **5584** |  |  |  |
| **Нарахування на заробітну плату** | 2120 | **1229** |  |  |  |
| **Оплата електроенергії** | 2273 | **270** |  |  |  |
| **Всього** |  | **7083** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК 0214030 Забезпечення діяльності бібліотек** |  | **план** | касові |  |  |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі  |  | **7100** | 6845 | 96,4% | 0,02 |
|  | КЕКВ |  |  |  |  |
| **Зарплата** | 2111 | **5207** |  |  |  |
| **Нарахування на зарплату** | 2120 | **1638** |  |  |  |
| **Всього** |  | **6845** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  **КФК 0217350 Розроблення схем** **планування та забудови територій** |  | **касові** | **план** |  |  |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі  | 200000 | 100000 | 50% | 0,4% |
| використано на суму по економічній класифікації: | КЕКВ |  **касові** |  |  |  |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних програм | 2281 | 100000 |  |
|  **Всього**  |  | 100000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  **КФК 0219310 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції** |  | **план** | **касові** |  |  |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі  |  |  8092300 | 8092300 | 100% | 29,3% |
| використано на суму по економічній класифікації: |  | **касові** |  |  |  |
| Поточні трансферти державним органам управління | 2620 |  8092300 |  |
|  **Всього**  |  |  **8092300** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК 0219410 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров,я за рахунок медичної субвенції** |  |  |  |  |  |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі  |  | **4061600** | 4061600 | 100% | 14,6% |
| використано на суму по економічній класифікації: |  | **касові** |  |  |  |
| Поточні трансферти державним органам управління | 2620 | **4061600** |  |  |  |
| **Всього** |  | **4061600** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК 0219770 Інша субвенція з місцевого бюджету** |  | **план** | **касові** |  |  |
| видатків на І півріччя 2018 року встановлено в сумі  | **8193359** | 8193359 | грн., 100% | 29,6% |
| використано на суму по економічній класифікації: | КЕКВ | **касові** |  |  |  |
| Поточні трансферти органам державного управління | 2620 | 8193359 |  |  |  |
| Капітальні трансферти органам державного управління | 3220 |  |  |  |  |
| **Всього** |  | **8193359** |  |  |  |
|  |  | в т.ч. | грн |  |  |
|

|  |
| --- |
|  **На освіту** 4644519 ( Дитсадки №1,№2 2124109-( зарпл-1800000, харчування 280000, комунальні -300000. Інші 40000).НВК-1746400 ( зарплата- 815000 ,харчування 202600 , комунальні 620000, інші – 108800), Зачепилівська ЗОШ- 135900 ( зарплата 55100, харчування 25600, комунальні 40200, інші 15000). Будинок дитячої та юнацької творчості -568110. Централізована бухгалтерія- 50000, Господарська група-10000, Інклюзивний центр -10000. |
|  **На культурну сферу** -1311000 ( Центр культури і дозвілля -3472 00, Зачепилівський сільський клуб- 11600,Центральна районна бібліотека – 266900, Зачепилівська бібліотека-10400, Музична школа- 609900, Музей -15000, Бухгалтерія-50000). |
|  **На охорону здоров,я** - 882100 ( ПМСД-306300, ЦРЛ- 575800). |
| **На соціальний захист** – 978040 ( терцентр 758800, центр соціальних служб для сім,ї , дітей та молоді 54000, компенсаційні виплати-21000, реабілітація дітей-інвалідів -42000, санаторно-курортне лікування – 15600, послуги зв,язку ветеранам війни та інвалідам 25000 компенсаційні виплати членам АТО-5940, МД чернобильцям -7200, Рада ветеранів -10000, Спілка афганців -9000., обдаровані діти-7200 , Діти-сироти-22300.) |
| ДЮСША-324000, ФК «Колос»-20000 |
| Архів-33700. |

 |
|  |

Спеціальний фонд

По доходах спеціального фонду отримано всього **– 136099,55 грн** екологічного податку -**4899,56** грн. , по цільовому фонду (тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу)-**16654,68** грн.

Власних надходжень  **114545,31** грн. в т.ч з центу зайнятості на виплату з/плати по дотаційних громадських роботах-26488,99 грн. Взято на облік після спилювання дерев- дрова на суму 6318,57 грн. виготовлено власними силами мангали на суму -580,79 грн та опалювальна піч на суму 1714,03 грн. , батьківська плата за харчування 76218,82 грн, благодійні внески по продуктах 3518,93 грн, 2000 грн -по благоустрою.

 **ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ**

 Всього видатків **966819,55**  грн

 - на **утримання та розвиток автомобільних доріг** витрати становлять  **209536,07** грн. в т.ч. по КЕКВ 3130- **209536,07** грн. виготовлено 2 проекти на вулиці Незалежності ( II частина), вулиці Незалежна та Ветеринарна, капремонт вулиці Центральна.

 На **поповнення статутного фонду** перераховано кошти в сумі **118266** грн. підприємству Джерело.

 **По інших субвенціях** видатки -**29100** грн. в т.ч. КЕКВ 3220 –передано субвенцію НВК для виготовлення проектно-кошторисної документації на площадку біля школи .

 **По надзвичайних ситуаціях** **48752** грн- придбано два водяні насоси

**По апарату на придбання орг техніки** – **65899** грн.

**По благоустрою** -**386396,65 грн** –

 Гілкоподрібнювач-124800,00 грн. ,

 два ігрові майданчики-88490,00 грн,

 проекти водогонів по вул. Носенка,пр Новий, Незалежності,Святотроїцької,пр. Ярмарковий по 7386 грн.-36930,00 грн,

вуличне освітлення-136176,65 грн проект реконструкції вул Каштанова-5719,14,пр Комунальний-5719,14, вул. Чкалова-6396,06, Полтавська-6613,51, Козацька – 5719,14.

Реконструкція вуличного освітлення вул Полтавська-94972,59 грн, вул. Козацька 11036,59 грн.

 **Власні надходження** **: 108869,83** грн-

По благоустрою витрачено на зарплату по громадських роботах з центру зайнятості **26488,99** грн, та взято на облік по довідці натуроплати- дрова, мангали, опалювальна піч на суму **6318,57** грн., батьківька плата за харчування в дитсадках – **72543,34 грн, 3518,93** грн благодійна допомога продукти харчування.

 Начальник відділу фінансування, О.В.Рубайко

 економічного розвитку,

 бухгалтерського обліку та звітності